

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2019****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**Tên Công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội**

Địa chỉ trụ sở chính: số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 38253825

Fax: 024 38282601

Email: thucphamhanoi@haprogroup.vn

Vốn điều lệ: 145.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: HAF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông:**

Tổng số cuộc họp năm 2019: 01 cuộc họp

Trong đó: - Cuộc họp trực tiếp: 01 cuộc họp

- Cuộc họp thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: 0 cuộc họp

2. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	22/06/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Thực phẩm Hà Nội

II. Hội đồng quản trị:**1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tiến Vượng	Từ 01/01/2019 đến 21/06/2019 Chủ tịch HĐQT	05	100	
2	Ông Vũ Thanh Sơn	Từ 22/06/2019 đến 31/12/2019 Chủ tịch HĐQT	10	100	

3	Bà Lương Thị Khánh	Từ 01/01/2019 đến 21/06/2019 Thành viên HĐQT	05	100	
4	Bà Hà Chi	Từ 22/06/2019 đến 31/12/2019 Thành viên HĐQT	10	100	
5	Ông Chu Việt Cường	Từ 01/01/2019 đến 21/06/2019 Thành viên HĐQT Phó Giám đốc Công ty	05	100	
6	Ông Phạm Tuấn Linh	Từ 22/06/2019 đến 31/12/2019 Thành viên HĐQT	10	100	
7	Ông Ngô Đức Long	Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty	15	100	
8	Bà Phạm Diễm Hoa	Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 Thành viên HĐQT	12	80	- Bạn không tham dự cuộc họp - Không gửi phiếu biểu quyết

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành. Phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty đề ra;

- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, các Quyết định của HĐQT đã ban hành về tiến độ và kết quả thực hiện;

- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu SXKD để có biện pháp chỉ đạo kịp thời đối với Ban Giám đốc;

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật hiện hành;

- Định kỳ hàng quý, Ban Giám đốc Công ty tổ chức họp giao ban với các phòng ban, Đơn vị trực thuộc, các Phòng ban quản lý Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong quý trước để đưa ra các giải pháp khắc phục và định hướng phát triển trong quý tới và thời gian tiếp theo.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ban Kiểm soát Công ty: thường xuyên kiểm tra tình hình tài chính và tình hình SXKD của Công ty; Tham dự họp một số các cuộc họp của HĐQT Công ty để nắm bắt tình hình kinh doanh và tài chính của Công ty.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2019:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	Ngày 17/01/2019	Nghị quyết của HĐQT về các nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 17/01/2019
2	02/NQ-HĐQT	Ngày 30/05/2019	Nghị quyết của HĐQT về các nội dung cuộc họp HĐQT Công ty ngày 30/05/2019
3	03/NQ-HĐQT	Ngày 30/05/2019	Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 30/05/2019 thông qua nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.
4	04NQ-HĐQT	Ngày 21/06/2019	Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 21/06/2019 thông qua về việc tổ chức chương trình nghỉ mát năm 2019
5	05/NQ-HĐQT	Ngày 21/06/2019	Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 21/06/2019 thông qua phương án khai thác địa điểm 35 Lạc Trung, HBT, Hà Nội
6	06/NQ-HĐQT	Ngày 22/6/2019	Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 22/06/2019 về việc Bầu chủ tịch HĐQT Công ty
7	07/NQ-HĐQT	Ngày 18/7/2019	Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 18/07/2019 về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
8	08/NQ-HĐQT	Ngày 25/7/2019	Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 25/07/2019 về phương án khai thác địa điểm số 1 ngõ 136 Tây Sơn
9	09/NQ-HĐQT	Ngày 01/8/2019	Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 01/8/2019 thông qua chấp thuận đề ông Vũ Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty
10	09A/NQ-HĐQT	Ngày 01/8/2019	Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 01/8/2019 thông qua bổ nhiệm thư ký HĐQT Công ty
11	10/NQ-HĐQT	Ngày 12/10/2019	Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 12/10/2019 thông qua chấp thuận phương án xử lý bãi xe thương binh trước mặt Dự án 26 Cao Thắng
12	11/NQ-HĐQT	Ngày 23/10/2019	Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 23/10/2019 thông qua chấp thuận ủy quyền cho nhóm đại diện vốn của Công ty CP TPHN tại Công ty CPTM Lãng Yên biểu quyết tại cuộc họp HĐQT

			và ĐHCĐ thường niên 2019 Công ty CPTM Lãng Yên
13	12/NQ-HĐQT	Ngày 01/11/2019	Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 01/11/2019 thông qua chấp thuận điều chỉnh phương án khai thác kinh doanh Dự án “Cửa hàng thương mại Đồng Xuân” tại 26 Cao Thắng
14	13/NQ-HĐQT	Ngày 03/12/2019	Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 03/12/2019 thông qua chấp thuận điều chỉnh phương án khai thác tầng 3 TTTM Vân Hồ số 51 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
15	14/NQ-HĐQT	Ngày 03/12/2019	Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 03/12/2019 phê duyệt nội dung Hợp đồng cho thuê tài sản tại 26 Cao Thắng, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Diệu Thúy	Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 Trưởng Ban Kiểm soát	4	100	
2	Bà Trương Thị Nga	Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 Thành viên Ban Kiểm soát	4	100	
3	Ông Nguyễn Thế Vinh	Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 Thành viên Ban Kiểm soát	4	100	

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Xem xét và thẩm định báo cáo tài chính hàng kỳ (quý, sáu tháng) của Công ty, tư vấn và hướng dẫn công tác quản lý, công tác hạch toán kế toán phù hợp với chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Thực hiện kiểm soát công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán của Công ty.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty.
- Hàng tháng, hàng quý Ban Kiểm soát đã tiến hành trao đổi định kỳ.



Qua quá trình kiểm tra, giám sát tình hình thực tế về hoạt động SXKD của Công ty, Ban kiểm soát đã đưa ra các đề xuất, kiến nghị đối với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty nhằm đưa ra các giải pháp tổ chức kinh doanh nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY ^h


Vu Thanh Sơn

M.S.D.N.:
Q.H.